

TEMMUZ 2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ARE-İSTANBUL PORT. YABANCI BORÇ. ARAÇ. FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	18,690,999.12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	364,304,288.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Mart 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.051306
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.052926
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3.06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14.50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26.88

F-Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	58.92
d-)Özel Sektör Tahvili	:	39.71
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.00
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.98
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.00
o-)Yatırım Fonu	:	0.39
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

H-Portföyün Ortalama Vadesi : 237.59

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	167,196.24
--	---	------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 3,951,898.52

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

04/08/2021 12:21																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)

BORÇLANMA SENETLERİ	
---------------------	--

Eurobond Yabancı

USP3699PGB78	USD	COSTA RICA GOVERNMENT	26/01/23	USP3699PGB78	4.89	90,000.00	98.867200	22/12/17	0.000000	102.322028	774,834.58	4.32	4.33	4.15
US91086QBC15	USD	UNITED MEXICAN STATES	02/10/23	US91086QBC15	4.00	250,000.00	109.611100	27/05/21	0.000000	109.389211	2,300,974.71	12.83	12.83	12.31
US105756AR10	USD	FED REPUBLIC OF BRAZIL	15/04/24	US105756AR10	4.44	100,000.00	128.555200	24/08/20	0.000000	126.331242	1,062,938.44	5.93	5.93	5.69
XS1303925041	USD	UKRAINE GOVERNMENT	02/09/24	XS1303925041	3.88	100,000.00	106.123600	05/06/20	0.000000	112.063167	942,888.28	5.26	5.26	5.04
XS2092381107	EUR	ELLAKTOR VALUE PLC	16/12/24	XS2092381107	6.38	100,000.00	91.758300	10/03/20	0.000000	96.823575	969,049.07	5.41	5.41	5.18
USN64884AD67	USD	NOSTRUM OIL & GAS FIN BV	17/02/25	USN64884AD67	3.50	200,000.00	98.750000	16/02/18	0.000000	28.378000	477,539.30	2.67	2.66	2.55
USY8137FAE89	USD	REPUBLIC OF SRI LANKA	03/11/25	USY8137FAE89	3.43	200,000.00	103.375600	05/08/19	0.000000	66.132445	1,112,863.56	6.21	6.21	5.95
XS1790104530	EUR	REPUBLIC OF SENEGAL	13/03/28	XS1790104530	4.75	200,000.00	102.555500	17/04/18	0.000000	106.655932	2,134,910.46	11.92	11.92	11.42
XS2018638648	EUR	PIRAEUS BANK SA	26/06/29	XS2018638648	9.75	100,000.00	107.473000	10/03/20	0.000000	108.176419	1,082,672.87	6.04	6.04	5.79
US040114HX11	USD	REPUBLIC OF ARGENTINA	09/07/29	US040114HX11	0.50	12,862.00	50.693300	08/09/20	0.000000	38.425111	41,583.49	0.23	0.23	0.22
XS0835891838	GBP	PETROBRAS GLOBAL FINANCE	01/10/29	XS0835891838	5.38	100,000.00	112.504500	10/05/21	0.000000	114.579121	1,344,104.75	7.50	7.50	7.19
XS1760804184	USD	REPUBLIC OF BELARUS	28/02/30	XS1760804184	6.20	200,000.00	100.088300	07/08/18	0.000000	91.483000	1,539,457.63	8.59	8.59	8.24
US040114HS26	USD	REPUBLIC OF ARGENTINA	09/07/30	US040114HS26	0.06	68,501.00	47.603600	08/09/20	0.000000	36.378514	209,671.41	1.17	1.17	1.12
XS2214238102	USD	REPUBLIC OF ECUADOR	31/07/30	XS2214238102	0.25	60,000.00	67.562400	02/09/20	0.000000	87.948389	443,993.37	2.48	2.48	2.38
XS2214239688	USD	REPUBLIC OF ECUADOR	31/07/30	XS2214239688	0.00	9,448.00	43.729400	02/09/20	0.000000	55.488000	44,109.92	0.25	0.25	0.24
XS1297557412	USD	REPUBLIC OF GHANA	14/10/30	XS1297557412	5.38	200,000.00	120.415300	31/01/19	0.000000	128.255139	2,158,251.83	12.05	12.05	11.55
US040114HT09	USD	REPUBLIC OF ARGENTINA	09/07/35	US040114HT09	0.06	125,498.00	42.495400	08/09/20	0.000000	32.524972	343,440.16	1.92	1.92	1.84
XS2214238524	USD	REPUBLIC OF ECUADOR	31/07/35	XS2214238524	0.25	99,060.00	54.759400	02/09/20	0.000000	69.601389	580,114.31	3.24	3.24	3.10
XS2214239258	USD	REPUBLIC OF ECUADOR	31/07/40	XS2214239258	0.25	23,200.00	48.997400	02/09/20	0.000000	62.095389	121,211.74	0.68	0.68	0.65
US71654QDF63	USD	PETROLEOS MEXICANOS	28/01/60	US71654QDF63	8.89	31,000.00	80.594700	28/10/20	0.000000	89.150916	232,533.14	1.30	1.30	1.24
GRUP TOPLAMI						2,269,569.00				17,917,143.02	100.00	100.00	95.85	
GRUP TOPLAMI						2,269,569.00				17,917,143.02	100.00	100.00	95.85	
VIOP Nakit Terminati														
VIOP Nakit Terminati						0.09				0.09	100.00	0.00		
GRUP TOPLAMI						0.09				0.09	100.00	0.00		
GRUP TOPLAMI						0.09				0.09	100.00	0.00		
DİĞER														

Döviz												
USD	USD	FED	USD	98,198.64	8.663926	30/07/21	8.413900	826,233.54	0.00	0.00	4.42	
GRUP TOPLAMI				98,198.64				826,233.54	0.00	0.00	4.42	
GRUP TOPLAMI				98,198.64				826,233.54	0.00	0.00	4.42	
FON PORTFÖY DEĞERİ								17,917,143.11		100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17,917,143.11	95.86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	856,316.72	4.58 %
C-)ALACAKLAR	0.50	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-82,461.21	-0.44 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18,690,999.12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	43,216.16	0.2312 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	480.00	0.0026 %
Kayda Alma Ücreti	354.52	0.0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5,937.11	0.0318 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64.10	0.0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	960.00	0.0051 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2,390.00	0.0128 %
	53,401.89	0.2857 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				